

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21334344



Neergelegd

02-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465323351

Naam

(voluit) : **I.R.C. MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 210A

: 9280 Lebbeke

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 17 mei 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "I.R.C. MANAGEMENT", met zetel te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 210A, opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor Meester Peter De Schepper, notaris te Roosdaal, vervangende zijn ambtgenoot Meester Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke, op vier februari negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart nadien, onder nummer 1999.03.04/90. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst, waarbij onder meer de huidige rechtsvorm werd aangenomen, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van dertig maart tweeduizend en tien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Luc Eeman, notaris te Lebbeke, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier mei nadien, onder nummer 2010.05.04/064292, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0465.323.351 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0465.323.351.

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 210A naar 9200 Dendermonde, Schaapveld 12 en overeenkomstig de statuten aan te passen, waarbij in de statuten zelf voortaan enkel het gewest vermeld wordt.

- TWEEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.

- DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat desgevallende het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- VIERDE BESLISSING

Nadat de vergadering door ondergetekende notaris is gewezen op het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming, het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen en de mogelijke gevolgen bij gebreke daaraan, verklaart zij daarvan haar eigen zaak te hebben gemaakt en beslist zij de maatschappelijke benaming te wijzigen in "energytix" en overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.

- VIJFDE BESLISSING.

De vergadering besluit de huidige bestuurders, volgens de statuten "zaakvoerders", met name:

- de Heer DE VOS François, statutaire zaakvoerder;

- Mevrouw DE BRUYNE Magda, niet-statutaire zaakvoerder,

ontslag te geven uit hun functie en besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de Heer DE VOS François en Mevrouw DE BRUYNE Magda, beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.

De vergadering beslist, voor onbepaalde duur, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, ingaande op heden:

- de Heer LEEMAN Bert Rita Roger, geboren te Dendermonde, op achttien mei negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9200 Dendermonde, Vlassenbroek 68.

De niet-statutaire bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De Heer LEEMAN Bert, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

- ZESDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen, met uitdrukkelijke schrapping van elk statutair bestuursmandaat. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "energytix".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketing begeleiding van andere

ondernemingen.

De vorming, de plaatsing of tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De studie, het ontwerp, de begeleiding en uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties, microprocessors en de componenten ervan.

Het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internetwebsites en aanverwante diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering, systeemanalyse, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen.

Het verlenen van tijdelijke ondersteuning aan derden door middel van technische specialisten op het domein van software, hardware en netwerken.

Het in de handel brengen en ontwikkeling van software, hardware en netwerken.

Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, consultaties, diensten en ondermeer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee. Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica, telecommunicatie en systeemintegratie, ondermeer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties en van alle elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis.

Alle activiteiten van schoonmaakbedrijf zijnde onder meer het schoonmaken en onderhouden van industriële gebouwen, handelszaken, woongelegenheden, ziekenhuizen, private woningen en dit zowel wat betreft de binnenzijde als de buitenzijde.

Het kuisen, reinigen, ontsmetten en onderhouden van burelen, gebouwen, woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering, ruiten en allerhande voorwerpen.

Onderhoud en reinigen van industriële installaties en rollend materieel. Het reinigen van klinkers en zonnetenten.

Het ontmossen van daken.

De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren, het leasen van allerhande schoonmaakmateriaal en schoonmaaktoestellen.

De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren, het leasen van allerhande reinigingsmateriaal, alsmede van allerhande aanverwante produkten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Statuut van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

7. Overdracht van aandelen

Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende bepalingen.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

8. Bestuur

a. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door:

- één bestuurder die alleen optreedt tot en met een bedrag van veertigduizend Euro (40.000,00-EUR), exclusief BTW, per transactie/beslissing;
- twee bestuurders samen optredend waaronder de voorzitter van het bestuursorgaan, voor transacties/beslissingen welke een bedrag van veertigduizend Euro (40.000,00-EUR), exclusief BTW, overstijgen.

Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking is principieel niet tegenstelbaar aan derden, zelfs wanneer deze bekendgemaakt is in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

c. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

d. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

e. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

9. De algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand december, om negentien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12.

- NEGENDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van het boekhoudkantoor "A. A & T" met kantoor te 9000 Gent, Foreestelaan 88, met in het bijzonder de Heer Frank Dhossche, aldaar kantoorhoudende, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en macht van indeplaatsstelling, aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten